

DOC. 36



Internet Banking

SETE BRASIL PARTICIPACOES S.A.

Agência: 2263

Conta Corrente: 13-000526-0

Extrato

Período: 01/04/2016 a 27/04/2016

Data/Hora: 27/04/2016 às 11:06h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/04/2016	SALDO ANTERIOR			10,00
01/04/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13127015000167	000000	500.000,00	
01/04/2016	PAGAMENTO AUTORIZADO	886197	-5.144,81	
01/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310401	-1.003,88	
01/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310401	-2.768,58	
01/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310401	-3.813,65	
01/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310401	-122.030,89	
01/04/2016	APLICACAO EM FUNDO	000000	-365.238,19	10,00
04/04/2016	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA CARLOS H N BARBOSA	700025	327,35	
04/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310404	-110,90	
04/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030404	-289,20	
04/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310404	-372,04	
04/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310404	-677,56	
04/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310404	-1.968,52	
04/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310404	-2.146,23	
04/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030404	-2.815,50	
04/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030404	-2.962,57	
04/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310404	-6.675,58	
04/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310404	-36.044,26	
04/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030404	-70.387,50	
04/04/2016	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	124.122,51	10,00
05/04/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 004.917.967-57	000000	327,35	
05/04/2016	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 13127015000167	000000	1.000.000,00	
05/04/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141030	2.036,66	



05/04/2016	TAR PAGTO FORNEC DOC	496981	-9,00	
05/04/2016	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496981	-162,00	
05/04/2016	TAR PAGTO FORNEC TIT BANESPA	496981	-2,50	
05/04/2016	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496981	-30,00	
05/04/2016	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496981	-11,25	
05/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310405	-699,10	
05/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030405	-853,07	
05/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030405	-958,50	
05/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030405	-958,80	
05/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310405	-1.461,83	
05/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310405	-4.171,61	
05/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030405	-7.404,60	
05/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030405	-7.974,90	
05/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030405	-22.540,42	
05/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310405	-25.145,42	
05/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310405	-25.206,48	
05/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310405	-33.654,20	
05/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310405	-103.474,30	
05/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310405	-106.331,00	
05/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310405	-113.764,16	
05/04/2016	APLICACAO EM FUNDO	000000	-547.550,87	10,00
06/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030406	-2.162,30	
06/04/2016	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2263.4901826981	010406	-31.885,17	
06/04/2016	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	34.047,47	10,00
07/04/2016	PAGAMENTO AUTORIZADO	905883	-47.455,46	
07/04/2016	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	383587	1.018,33	
07/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030407	-50.341,14	
07/04/2016	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2263.4901826981	010407	-286.590,80	
07/04/2016	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	384.387,40	1.028,33
08/04/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 073.344.177-71	000000	1.233,66	



08/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030408	-932,28	
08/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030408	-1.076,64	
08/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030408	-5.191,86	
08/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030408	-83.408,85	
08/04/2016	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	88.357,64	10,00
11/04/2016	PAGAMENTO AUTORIZADO	915805	-6.933,26	
11/04/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 655.274.105-72	000000	8.563,03	
11/04/2016	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA FAUSTO ROGERIO AMADIGI	700004	3.054,99	
11/04/2016	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2263.4901826981	010411	-28,65	
11/04/2016	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2263.4901826981	010411	-50,00	
11/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030411	-74,00	
11/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030411	-296,54	
11/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310411	-360,00	
11/04/2016	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2263.4901826981	010411	-399,00	
11/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310411	-432,60	
11/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310411	-452,00	
11/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030411	-539,00	
11/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310411	-1.408,00	
11/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310411	-1.418,00	
11/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030411	-1.617,00	
11/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310411	-2.208,00	
11/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310411	-5.860,00	
11/04/2016	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2263.4901826981	300411	-6.276,00	
11/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310411	-9.040,00	
11/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310411	-35.853,37	
11/04/2016	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	61.627,40	10,00
12/04/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 800.381.747-15	000000	9.726,26	
12/04/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 669.349.747-00	000000	974,31	



12/04/2016	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA SABRINA DE LIMA MARTINS	800010	1.233,66	
12/04/2016		APLICACAO EM FUNDO	000000	-10.700,57	1.243,66
13/04/2016		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24038833000100	000000	3.476,65	
13/04/2016		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030413	-3.842,83	
13/04/2016		APLICACAO EM FUNDO	000000	-867,48	10,00
14/04/2016		PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310414	-85,47	
14/04/2016		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030414	-5.176,32	
14/04/2016		RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	5.261,79	10,00
15/04/2016	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA RICARDO F TORRES	300020	1.187,90	
15/04/2016		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2263.4901826981	010415	-219,90	
15/04/2016		PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310415	-326,58	
15/04/2016		PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310415	-884,40	
15/04/2016		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030415	-10.571,90	
15/04/2016		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030415	-281.550,00	
15/04/2016		RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	292.364,88	10,00
18/04/2016		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 641.734.106-20	000000	9.133,09	
18/04/2016		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 13127015000167	000000	1.000.000,00	
18/04/2016		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030418	-539,00	
18/04/2016		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030418	-539,00	
18/04/2016		PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310418	-121.078,49	
18/04/2016		APLICACAO EM FUNDO	000000	-886.976,60	10,00
19/04/2016		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 020.577.237-47	000000	1.367,64	
19/04/2016		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14840242000106	000000	3.628,22	
19/04/2016		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2263.4901826981	030419	-40.684,01	
19/04/2016		RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	35.688,15	10,00
20/04/2016		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 945.926.596-00	000000	10.223,58	
20/04/2016		PAGAMENTO AUTORIZADO	945372	-665.529,57	
20/04/2016		PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310420	-95,45	
20/04/2016		PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310420	-4.000,00	



20/04/2016		RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	659.401,44	10,00
22/04/2016		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2263.4901826981	300422	-386,11	
22/04/2016		PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310422	-1.150,00	
22/04/2016		PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310422	-6.104,80	
22/04/2016		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030422	-6.837,71	
22/04/2016		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030422	-7.508,00	
22/04/2016		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2263.4901826981	010422	-11.186,92	
22/04/2016		PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310422	-20.247,20	
22/04/2016		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2263.4901826981	300422	-21.131,30	
22/04/2016		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030422	-34.959,12	
22/04/2016		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030422	-34.959,12	
22/04/2016		RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	144.470,28	10,00
25/04/2016		TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.058.939,16	
25/04/2016		PAGAMENTO AUTORIZADO	956898	-900.461,00	
25/04/2016		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 2263.4901826981	030425	-100,38	
25/04/2016		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030425	-269,06	
25/04/2016		PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310425	-10.646,08	
25/04/2016		PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310425	-16.904,30	
25/04/2016		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030425	-22.540,42	
25/04/2016		PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2263.4901826981	010425	-365.074,61	
25/04/2016		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2263.4901826981	010425	-450.000,00	
25/04/2016		APLICACAO EM FUNDO	000000	-292.943,31	10,00
26/04/2016	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	104119	1.248,22	
26/04/2016	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA LEONARDO SIMAS BAETA NEVE	364591	453,79	
26/04/2016		PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310426	-943,04	
26/04/2016		RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	489,25	1.258,22

Saldo

Posição em: 27/04/2016

A - Saldo de Conta Corrente	1.258,22
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	1.248,22



C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	10,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	398.451,33
E - Saldo Disponível (C + D)	398.461,33

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

**Central de Atendimento
Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

**SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322**



INFORMATIVO MENSAL CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ



Agência 1339 - GAVEA, RJ	Conta 1339 / 003 / 00001354 - 5	Folha 1	Mês MARÇO/2016
Nome SETE BRASIL PARTICIPACOES S A	CPF/CNPJ 13.127.015/0001-67		Posição 31/03/2016

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/03/2016 63.928.004,76	Rend Bruto Acumulado 1.624.529,91	Prov. IR + IOF 365.519,22	Rend Líquido Acumulado 1.259.010,69	Saldo Líquido em 31/03/2016 65.187.015,45
--	---	-------------------------------------	---	---

Nº Nota 20151217 000410			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 17/12/2015	Data Vencimento 20/11/2020	Valor Base 3.928.004,76	Taxa Atual 100,4000 % CDI	Taxa Final 100,4000 % CDI

Rend Bruto Acum 147.520,11	Provisão IR 33.192,02	Rend Líquido Acum 114.328,09	Saldo em 29/02/2016 7.988.340,52
%Rend Bruto Acum 3,7555 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,9105 %	Saldo em 31/03/2016 4.042.332,85

Nº Nota 20160122 000131			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/01/2016	Data Vencimento 24/12/2020	Valor Base 60.000.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 102,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.477.009,80	Provisão IR 332.327,20	Rend Líquido Acum 1.144.682,60	Saldo em 29/02/2016 60.593.752,92
%Rend Bruto Acum 2,4616 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,9078 %	Saldo em 31/03/2016 61.144.682,60

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/03/2016	20151217 000410	20160303 000090	R\$ 489.667,49	R\$ 13.332,26	R\$ 0,00	R\$ 2.999,75	R\$ 500.000,00
09/03/2016	20151217 000410	20160309 000140	R\$ 977.727,71	R\$ 28.738,43	R\$ 0,00	R\$ 6.466,14	R\$ 1.000.000,00
14/03/2016	20151217 000410	20160314 000141	R\$ 976.523,50	R\$ 30.292,25	R\$ 0,00	R\$ 6.815,75	R\$ 1.000.000,00
21/03/2016	20151217 000410	20160321 002318	R\$ 974.518,84	R\$ 32.878,91	R\$ 0,00	R\$ 7.397,75	R\$ 1.000.000,00
28/03/2016	20151217 000410	20160328 000023	R\$ 486.458,62	R\$ 17.472,74	R\$ 0,00	R\$ 3.931,36	R\$ 500.000,00
Total			R\$ 3.904.896,16	R\$	R\$ 0,00	R\$	R\$ 4.000.000,00

Agência 1339 - GAVEA, RJ	Conta 1339 / 003 / 00001354 - 5	Folha 2
Nome SETE BRASIL PARTICIPACOES S A	CPF/CNPJ 13.127.015/0001-67	

Mês MARÇO/2016	Página 1316
Posição 31/03/2016	



CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/03/2016 63.928.004,76	Rend Bruto Acumulado 1.624.529,91	Prov. IR + IOF 365.519,22	Rend Líquido Acumulado 1.259.010,69	Saldo Líquido em 31/03/2016 65.187.015,45
--	---	-------------------------------------	---	---

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

**NOTAS E MOVIMENTAÇÕES**
Via Internet Banking CAIXA

PRODUTO	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	NOTA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
CDB FLEX EMPRESARIAL	01/04/2016	20160401 000744	Resgate	500.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	05/04/2016	20160405 000688	Resgate	1.000.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	18/04/2016	20160418 000550	Resgate	1.000.000,00
CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ	25/04/2016	20160425 001067	Resgate	500.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	25/04/2016	20160425 001045	Resgate	1.558.939,16

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Internet Banking

POSIÇÃO EM ABERTO DE COMPROMISSADAS EM 27/04/2016
HELIMAR ANTUNESAgência: **2263**Conta Corrente: **13 000782-2**

Data de Início	Data do Vencimento	Valor Principal R\$	Taxas	Rendimento (R\$)	Impostos (R\$)	Saldo (R\$)	Lastros da Operação		
							Título	Vencimento	Quantidade
12/02/2016	10/02/2017	193.594,45	100.2% CDI	3.386,63	0,00	196.981,08	SUDA15	01/09/2017	83
TOTAL	..	193.594,45	...	3.386,63	0,00	196.981,08

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322



Internet Banking

SETE INVESTIMENTOS I SA

Agência: 2263

Conta Corrente: 13-000782-2

Extrato

Período: 01/04/2016 a 27/04/2016

Data/Hora: 27/04/2016 às 11:10h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
04/04/2016	SALDO ANTERIOR			11.335,98
04/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901775234	310404	-8.476,53	2.859,45
05/04/2016	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495234	-3,00	2.856,45
11/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901775234	030411	-1.078,00	1.778,45
20/04/2016	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 18/04/2016	000000	-33,90	
20/04/2016	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 18/04/2016	000000	-39,00	
20/04/2016	PAGAMENTO AUTORIZADO	945371	-555,47	1.150,08
25/04/2016	OPERACOES DE RENDA FIXA	000000	78.979,08	
25/04/2016	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 013127015000167	010425	450.000,00	
25/04/2016	PAGAMENTO AUTORIZADO	956896	-521.777,84	8.351,32

Saldo

Posição em: 27/04/2016

A - Saldo de Conta Corrente	8.351,32
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	8.351,32

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322



Internet Banking

SETE INVESTIMENTOS 2 SA

Agência: 2263

Conta Corrente: 13-000783-9

Extrato

Período: 01/04/2016 a 27/04/2016

Data/Hora: 27/04/2016 às 11:14h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
20/04/2016	SALDO ANTERIOR			32.696,94
20/04/2016	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 18/04/2016	000000	-33,90	
20/04/2016	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 18/04/2016	000000	-39,00	32.624,04

Saldo

Posição em: 27/04/2016

A - Saldo de Conta Corrente	32.624,04
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	32.624,04

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322



Conta Corrente » Extratos » Mês atual



Sobre o Extrato



Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.
Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.

Últimos dias

Hoje	7 Dias	15 Dias	30 Dias	60 Dias	Outros Períodos
------	--------	---------	---------	---------	------------------------

Data Inicial: 

Data Final: 

 Consulta por Tipo de Lançamento

Depósitos
 Créditos
 Cheques
 Débitos
 Cheque nº

Extrato

Período: 01/04/2016 a 27/04/2016

Data/Hora: 27/04/2016 às 11:08h

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

Saldo

Posição em: 27/04/2016

A - Saldo de Conta Corrente	13.237,08
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	13.237,08



Período do Extrato da Conta

Nome da Conta: Sete Holding EUR	Nome da Sete Holding GmbH
Número da Conta: 7470038306000	Agência Bancária: DEUTSCHE BANK VIENNA
IBAN: AT841910000038306000	Período Extrato: 01.04.2016 - 27.04.2016
Moeda: EUR	Nº do Extrato: vários

Lançamento		Detalhes da Transação	Valor
Efetivação			Saldo em Processamento
		Saldo Inicial:	743,22
01.04.2016	Tipo de Transação:	CHARGES/EXPENSES/OUTLAYS	-444,75
31.03.2016	Referência do Cliente:	KONTOFUEHRUNGSGE	
	Referência Bancária:	AC04725592-00001	
	GVC:	808	
	Texto do Registro em Livro:	KOSTEN/AUSLAGEN	
	Tipo de Item:	8932	
	Detalhes do Pagamento:	KONTOFUEHRUNGSGEBUEHR / POR TO 3830600 0000EUR000VI E	298,47
20.04.2016	Tipo de Transação:	FOREIGN PAYMENT	10.000,00
20.04.2016	Referência do Cliente:	6019111LIT420001	
	Referência Bancária:	30MT160420110698	
	Nome do Beneficiário/Pagador 1:	SETE HOLDING GMBH PARKRING	
	Nome do Beneficiário/Pagador 2:	2 1010 WIEN	
	Nome da Contraparte 1:	SETE BRASIL PARTICIPACOES S	
	Nome da Contraparte 2:	.A. R HUMAITA, 275 BR/RIO D	
	Conta da Contraparte:	13127015000167	
	Classificação da Contraparte/Código BIC:	BPABBRRJ	
	Nome de Pagador do Destinatário 1:	SETE HOLDING GMBH PARKRING	
	Endereço do Nome de Pagador do Destinatário 2:	2 1010 WIEN	
	GVC:	211	
	Texto do Registro em Livro:	GUTSCHR AUS EUR EIL	
	Tipo de Item:	64H0	
	Detalhes do Pagamento:	SEND-REF: 6019111LIT420001, CHRG:SHA	10.298,47
22.04.2016	Tipo de Transação:	TRANSFER	-4.800,00
22.04.2016	Referência do Cliente:	01-7010200000002	
	Referência Bancária:	30PR160422106781	
	Nome do Beneficiário/Pagador 1:	SETE HOLDING GMBH LANGACKER	
	Nome do Beneficiário/Pagador 2:	GASSE 18 1190 WIEN AUSTRIA	
	Nome da Contraparte 1:	PWC WIRTSCHAFTSPRUFUNG GMBH	
	Nome da Contraparte 2:	ERDBERGSTRABE 1030 WIEN W	
	Conta da Contraparte:	AT636000000091004417	
	Classificação da Contraparte/Código BIC:	BUNDATWWXXX	
	Nome de Pagador do Destinatário 1:	SETE HOLDING GMBH LANGACKER	
	Endereço do Nome de Pagador do Destinatário 2:	GASSE 18 1190 WIEN AUSTRIA	
	GVC:	089	
	Texto do Registro em Livro:	UEBERW INL EIL	
	Tipo de Item:	6380	
	Detalhes do Pagamento:	2000000022 1060107347 / , BE N-REF. 01-7010200000002, CH RG:SHA	5.498,47
		Saldo de Fechamento:	5.498,47
Saldo Inicial:		743,22	
Total de Débitos (2):		-5.244,75	
Total de Créditos (1):		10.000,00	
Saldo de Fechamento:		5.498,47	



Período do Extrato da Conta

Nome da Conta: Sete Holding USD	Nome da Sete Holding GmbH
Número da Conta: 7470038306050	Agência Bancária: DEUTSCHE BANK VIENNA
IBAN: AT921910000038306050	Período Extrato: 01.04.2016 - 27.04.2016
Moeda: USD	Nº do Extrato: vários

Lançamento Detalhes da Transação
Efetivação

Valor
Saldo em Processamento

		Saldo Inicial:	1.017,27
01.04.2016	Tipo de Transação:	CHARGES/EXPENSES/OUTLAYS	-105,97
31.03.2016	Referência do Cliente:	KONTOFUEHRUNGSGE	
	Referência Bancária:	AC04725593-00001	
	GVC:	808	
	Texto do Registro em Livro:	KOSTEN/AUSLAGEN	
	Tipo de Item:	8932	
	Detalhes do Pagamento:	KONTOFUEHRUNGSGEBUEHR / POR TO 3830600 0000USD000VI E	911,30
		Saldo de Fechamento:	911,30
Saldo Inicial:		1.017,27	
Total de Débitos (1):		-105,97	
Total de Créditos (0):		0,00	
Saldo de Fechamento:		911,30	



Internet Banking

Sete International Gmbh

Agência: **2263**Conta Corrente: **13.000577.2**

Posição em: 27/04/2016

Produtos	Valor Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
CDB DI	262.996,12	289.329,19	284.062,58
Total CDB	262.996,12	289.329,19	284.062,58
Saldo total	262.996,12	289.329,19	284.062,58

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322



Período do Extrato da Conta

Nome da Conta: Sete Intl EUR	Nome da Sete International One GmbH
Número da Conta: 7470038221000	Agência Bancária: DEUTSCHE BANK VIENNA
IBAN: AT641910000038221000	Período Extrato: 01.04.2016 - 27.04.2016
Moeda: EUR	Nº do Extrato: vários

Lançamento Detalhes da Transação
Efetivação

Valor
Saldo em Processamento

		Saldo Inicial:	8.733,33
01.04.2016	Tipo de Transação:	CHARGES/EXPENSES/OUTLAYS	-697,50
31.03.2016	Referência do Cliente:	KONTOFUEHRUNGSGE	
	Referência Bancária:	AC04725537-00001	
	GVC:	808	
	Texto do Registro em Livro:	KOSTEN/AUSLAGEN	
	Tipo de Item:	8932	
	Detalhes do Pagamento:	KONTOFUEHRUNGSGEBUEHR / POR TO 3822100 0000EUR000VI E	8.035,83
20.04.2016	Tipo de Transação:	TRANSFER	-4.719,00
20.04.2016	Referência do Cliente:	01-7100200000011	
	Referência Bancária:	30PR160419106424	
	Nome do Beneficiário/Pagador 1:	SETE INTERNATIONAL ONE GMBH	
	Nome do Beneficiário/Pagador 2:	SCHUBERTRING 6 1010 WIEN A	
	Nome da Contraparte 1:	CERHA HEMPEL SPIEGELFELD HL	
	Nome da Contraparte 2:	AWATI PARKRING 1010 VIENNA	
	Conta da Contraparte:	AT793100000104181079	
	Classificação da Contraparte/Código BIC:	RZBAATWWXXX	
	Nome de Pagador do Destinatário 1:	SETE INTERNATIONAL ONE GMBH	
	Endereço do Nome de Pagador do Destinatário 2:	SCHUBERTRING 6 1010 WIEN A	
	GVC:	089	
	Texto do Registro em Livro:	UEBERW INL EIL	
	Tipo de Item:	6380	
	Detalhes do Pagamento:	2000000113 16/30078 /, BEN- REF: 01-7100200000011, CHRG :SHA	3.316,83
		Saldo de Fechamento:	3.316,83
Saldo Inicial:		8.733,33	
Total de Débitos (2):		-5.416,50	
Total de Créditos (0):		0,00	
Saldo de Fechamento:		3.316,83	



Período do Extrato da Conta

Nome da Conta: Sete Intl USD Nome da Sete International One GmbH
 Número da Conta: 7470038221050 Agência Bancária: DEUTSCHE BANK VIENNA
 IBAN: AT721910000038221050 Período Extrato: 01.04.2016 - 27.04.2016
 Moeda: USD Nº do Extrato: vários

Lançamento		Detalhes da Transação	Valor
Efetivação			Saldo em Processamento
		Saldo Inicial:	4.111.996,86
01.04.2016	Tipo de Transação:	CHARGES/EXPENSES/OUTLAYS	-683,19
31.03.2016	Referência do Cliente:	KONTOFUEHRUNGSGE	
	Referência Bancária:	AC04725538-00001	
	GVC:	808	
	Texto do Registro em Livro:	KOSTEN/AUSLAGEN	
	Tipo de Item:	8932	
	Detalhes do Pagamento:	KONTOFUEHRUNGSGEBUEHR / POR TO 3822100 0000USD000VI E	4.111.313,67
04.04.2016	Tipo de Transação:	CHARGES/EXPENSES/OUTLAYS	-34,24
04.04.2016	Referência do Cliente:	01-7100200000010	
	Referência Bancária:	RE16040400-08563	
	GVC:	808	
	Texto do Registro em Livro:	KOSTEN/AUSLAGEN	
	Tipo de Item:	8930	
	Detalhes do Pagamento:	2000000103 2799644 /, BEN-R EF: 01-7100200000010, CHR OUR/SENDER USD 34,24	4.111.279,43
04.04.2016	Tipo de Transação:	FOREIGN PAYMENT	-15.927,00
04.04.2016	Referência do Cliente:	01-7100200000010	
	Referência Bancária:	RE16040400-08563	
	Nome do Beneficiário/Pagador 1:	SETE INTERNATIONAL ONE GMBH	
	Nome do Beneficiário/Pagador 2:	SCHUBERTRING 6 AT 1010 WIE	
	Nome da Contraparte 1:	REED SMITH LLP PRIMROSE STR	
	Nome da Contraparte 2:	EET EC2A 2RSLONDON LD GB EC	
	Conta da Contraparte:	GB49BARC20000049753111	
	Classificação da Contraparte/Código BIC:	BARCGB22XXX	
	Nome de Pagador do Destinatário 1:	SETE INTERNATIONAL ONE GMBH	
	Endereço do Nome de Pagador do Destinatário 2:	SCHUBERTRING 6 AT 1010 WIE	
	GVC:	210	
	Texto do Registro em Livro:	UEBERW AUS FWHG EIL	
	Tipo de Item:	6020	
	Detalhes do Pagamento:	2000000103 2799644 /, BEN-R EF: 01-7100200000010, CHR OUR/SENDER USD 34,24	4.095.352,43
07.04.2016	Tipo de Transação:	CHARGES/EXPENSES/OUTLAYS	-34,08
07.04.2016	Referência do Cliente:	01-7100200000010	
	Referência Bancária:	RE16040700-08888	
	GVC:	808	
	Texto do Registro em Livro:	KOSTEN/AUSLAGEN	
	Tipo de Item:	8930	
	Detalhes do Pagamento:	2000000105 001386 /, BEN-RE F: 01-7100200000010, CHR UR/SENDER USD 34,08	4.095.318,35
07.04.2016	Tipo de Transação:	FOREIGN PAYMENT	-35.675,89
07.04.2016	Referência do Cliente:	01-7100200000010	
	Referência Bancária:	RE16040700-08888	
	Nome do Beneficiário/Pagador 1:	SETE INTERNATIONAL ONE GMBH	
	Nome do Beneficiário/Pagador 2:	SCHUBERTRING 6 AT 1010 WIE	
	Nome da Contraparte 1:	FTI CONSULTORIA LTDA R TABA	
	Nome da Contraparte 2:	PUA 04533-001SAO PAULO SP B	
	Conta da Contraparte:	09130008919	
	Classificação da Contraparte/Código BIC:	BCBBBRPRXXX	
	Nome de Pagador do Destinatário 1:	SETE INTERNATIONAL ONE GMBH	
	Endereço do Nome de Pagador do Destinatário 2:	SCHUBERTRING 6 AT 1010 WIE	
	GVC:	210	
	Texto do Registro em Livro:	UEBERW AUS FWHG EIL	



	Tipo de Item:	6020	
	Detalhes do Pagamento:	2000000105 001386 /, BEN-RE F: 01-7100200000010, CHRG:O UR/SENDER USD 34,08	4.059.642,46
13.04.2016	Tipo de Transação:	FOREIGN PAYMENT	-9.338,37
13.04.2016	Referência do Cliente:	01-7100200000010	
	Referência Bancária:	RE16041300-09545	
	Nome do Beneficiário/Pagador 1:	SETE INTERNATIONAL ONE GMBH	
	Nome do Beneficiário/Pagador 2:	SCHUBERTRING 6 WIEN 1010	
	Nome da Contraparte 1:	DEUTSCHE BANK AG LONDON (FX	
	Nome da Contraparte 2:	4CASH PAYMENTS)	
	Conta da Contraparte:	GB80DEUT40508109405152	
	Classificação da Contraparte/Código BIC:	DEUTGB2LXXXX	
	Nome de Pagador do Destinatário 1:	SETE INTERNATIONAL ONE GMBH	
	Endereço do Nome de Pagador do Destinatário 2:	SCHUBERTRING 6 WIEN 1010	
	GVC:	201	
	Texto do Registro em Livro:	UEBERW AUS FX4C	
	Tipo de Item:	6F40	
	Detalhes do Pagamento:	USD 9338.37/EUR 8181.44 RAT E 0.87611 BEN CERHA HEMPEL SPIEGELFELD HLAUAT, BEN-REF : 1598560348, CHRG:OUR	4.050.304,09
18.04.2016	Tipo de Transação:	CHARGES/EXPENSES/OUTLAYS	-33,79
18.04.2016	Referência do Cliente:	01-7100200000010	
	Referência Bancária:	RE16041800-09980	
	GVC:	808	
	Texto do Registro em Livro:	KOSTEN/AUSLAGEN	
	Tipo de Item:	8930	
	Detalhes do Pagamento:	2000000107 167528 /, BEN-RE F: 01-7100200000010, CHRG:O UR/SENDER USD 33,79	4.050.270,30
18.04.2016	Tipo de Transação:	FOREIGN PAYMENT	-3.068,00
18.04.2016	Referência do Cliente:	01-7100200000010	
	Referência Bancária:	RE16041800-09980	
	Nome do Beneficiário/Pagador 1:	SETE INTERNATIONAL ONE GMBH	
	Nome do Beneficiário/Pagador 2:	SCHUBERTRING 6 AT 1010 WIE	
	Nome da Contraparte 1:	DAVIS POLK WARDWELL CONSULT	
	Nome da Contraparte 2:	ORES AV. BRIGADEIRO FARIA L	
	Conta da Contraparte:	001533316	
	Classificação da Contraparte/Código BIC:	CHASUS33XXX	
	Nome de Pagador do Destinatário 1:	SETE INTERNATIONAL ONE GMBH	
	Endereço do Nome de Pagador do Destinatário 2:	SCHUBERTRING 6 AT 1010 WIE	
	GVC:	210	
	Texto do Registro em Livro:	UEBERW AUS FWHG EIL	
	Tipo de Item:	6020	
	Detalhes do Pagamento:	2000000107 167528 /, BEN-RE F: 01-7100200000010, CHRG:O UR/SENDER USD 33,79	4.047.202,30
22.04.2016	Tipo de Transação:	CHARGES/EXPENSES/OUTLAYS	-33,93
22.04.2016	Referência do Cliente:	01-7100200000012	
	Referência Bancária:	RE16042200-10738	
	GVC:	808	
	Texto do Registro em Livro:	KOSTEN/AUSLAGEN	
	Tipo de Item:	8930	
	Detalhes do Pagamento:	2000000122 1600192003 /, BE N-REF: 01-7100200000012, CH RG:OUR/SENDER USD 33,93	4.047.168,37
22.04.2016	Tipo de Transação:	FOREIGN PAYMENT	-95.000,00
22.04.2016	Referência do Cliente:	01-7100200000012	
	Referência Bancária:	RE16042200-10738	
	Nome do Beneficiário/Pagador 1:	SETE INTERNATIONAL ONE GMBH	
	Nome do Beneficiário/Pagador 2:	SCHUBERTRING 6 AT 1010 WIE	
	Nome da Contraparte 1:	MARSH LTD TOWER PLACE WEST	
	Nome da Contraparte 2:	EC3R 5BULONDON LD GB EC3R 5	
	Conta da Contraparte:	GB25CHAS60924215050511	

Período do Extrato da Conta

Deutsche Bank



Classificação da Contraparte/Código BIC:	CHASGB2LXXX	
Nome de Pagador do Destinatário 1:	SETE INTERNATIONAL ONE GMBH	
Endereço do Nome de Pagador do Destinatário 2:	SCHUBERTRING 6 AT 1010 WIE	
GVC:	210	
Texto do Registro em Livro:	UEBERW AUS FWHG EIL	
Tipo de Item:	6020	
Detalhes do Pagamento:	2000000122 1600192003 / , BE N-REF: 01-7100200000012, CH RG:OUR/SENDER USD 33,93	3.952.168,37

Saldo de Fechamento:	3.952.168,37
-----------------------------	---------------------

Saldo Inicial:	4.111.996,86
Total de Débitos (10):	-159.828,49
Total de Créditos (0):	0,00
Saldo de Fechamento:	3.952.168,37



Período do Extrato da Conta

Nome da Conta: Sete Int Two EUR	Nome da Sete International Two GmbH
Número da Conta: 7470038278000	Agência Bancária: DEUTSCHE BANK VIENNA
IBAN: AT661910000038278000	Período Extrato: 01.04.2016 - 27.04.2016
Moeda: EUR	Nº do Extrato: vários

Lançamento Detalhes da Transação
EfetivaçãoValor
Saldo em Processamento

		Saldo Inicial:	9.090,22
01.04.2016	Tipo de Transação:	CHARGES/EXPENSES/OUTLAYS	-389,20
31.03.2016	Referência do Cliente:	KONTOFUEHRUNGSGE	
	Referência Bancária:	AC04725576-00001	
	GVC:	808	
	Texto do Registro em Livro:	KOSTEN/AUSLAGEN	
	Tipo de Item:	8932	
	Detalhes do Pagamento:	KONTOFUEHRUNGSGEBUEHR / POR TO 3827800 0000EUR000VI E	8.701,02
07.04.2016	Tipo de Transação:	TRANSFER	-7.200,00
07.04.2016	Referência do Cliente:	01-7011200000001	
	Referência Bancária:	30PR160406105301	
	Nome do Beneficiário/Pagador 1:	SETE INTERNATIONAL TWO GMBH	
	Nome do Beneficiário/Pagador 2:	SCHUBERTRING 6 1010 WIEN A	
	Nome da Contraparte 1:	PWC WIRTSCHAFTSPRUFUNG GMBH	
	Nome da Contraparte 2:	ERDBERGSTRABE 1030 WIEN W	
	Conta da Contraparte:	AT636000000091004417	
	Classificação da Contraparte/Código BIC:	BUNDATWWXXX	
	Nome de Pagador do Destinatário 1:	SETE INTERNATIONAL TWO GMBH	
	Endereço do Nome de Pagador do Destinatário 2:	SCHUBERTRING 6 1010 WIEN A	
	GVC:	089	
	Texto do Registro em Livro:	UEBERW INL EIL	
	Tipo de Item:	6380	
	Detalhes do Pagamento:	2000000013 1060107345 / , BE N-REF. 01-7011200000001, CH RG:SHA	1.501,02
		Saldo de Fechamento:	1.501,02
Saldo Inicial:		9.090,22	
Total de Débitos (2):		-7.589,20	
Total de Créditos (0):		0,00	
Saldo de Fechamento:		1.501,02	



Nota de Liquidação

Número
Data

Página

1330

1674083

Carimbado Eletronicamente
25/04/2016

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - 2041 2235 BLOCO A
VILA OLIMPIA
SAO PAULO - SP
90.400.888/0001-42

04543-011

Dados do Cliente

SETE INVESTIMENTOS I SA
R HUMAITA, 275 - PARTE DAS SALAS
HUMAITA
RIO DE JANEIRO-RJ
19.080.443/0001-68

Detentor Inicial dos Títulos

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Características do Papel

Especificação do Papel	Emissão	Vencimento	Quantidade	P.U.
Descrição: SUDA15 - 01/09/2007 - 01/09/2017	01/09/2007	01/09/2017	33	2.393,30545497
Índice: CDI				
Juros Nominais: 0,00				

Características da Operação Compromissada

Início	Vencimento	Taxa	Montante Inicial	Prazo
12/02/2016	10/02/2017	100.2%CDI	76.971,28	364

Operação com carência. Resgate a partir de 14/03/2016

Esta nota formaliza o acordo entre as partes. O cliente declara conhecer e aceitar as especificações do título ora negociado. Compromissos de recompra ou revenda acaso existentes deverão estar formalizados, única e exclusivamente, neste documento ou em termo de adiamento ao presente. A expressão das taxas de juros segue os procedimentos estabelecidos no Comunicado 7818 de 1 de setembro de 2000 (Banco Central do Brasil).

Valor Inicial:	76.971,28
Valor Bruto:	78.979,08
Rendimento Bruto:	2.007,80
I.R.R.F:	0,00
I.O.F:	0,00
Valor Líquido:	78.979,08
Rendimento Líquido:	2.007,80